

高雄市環境保護基金基金來源、用途及餘絀核定表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
1,348,737	100.00	40-49	基金來源	1,251,674	100.00	1,221,645	100.00	30,029
843,076	62.51	410-411	徵收及依法分配收入	798,115	63.76	780,260	63.87	17,855
256,170	18.99	4103	回收清除處理收入	228,801	18.28	223,609	18.30	5,192
526,693	39.05	410K	空氣污染防治收入	500,000	39.95	500,000	40.93	-
-	-	410L	水污染防治收入	18,000	1.44	-	-	18,000
60,213	4.46	410M	環保提撥收入	51,314	4.10	56,651	4.64	-5,337
399,186	29.60	420	勞務收入	384,973	30.76	384,973	31.51	-
399,186	29.60	4204	服務收入	384,973	30.76	384,973	31.51	-
32,862	2.44	450	財產收入	31,560	2.52	29,660	2.43	1,900
6,907	0.51	4502	租金收入	8,000	0.64	8,000	0.65	-
25,955	1.92	4504	利息收入	23,560	1.88	21,660	1.77	1,900
10,714	0.79	460	政府撥入收入	34,326	2.74	25,052	2.05	9,274
-	-	4602	市庫撥款收入	23,765	1.90	25,052	2.05	-1,287
10,714	0.79	4609	政府其他撥入收入	10,561	0.84	-	-	10,561
62,899	4.66	490	其他收入	2,700	0.22	1,700	0.14	1,000
62,899	4.66	4909	雜項收入	2,700	0.22	1,700	0.14	1,000
896,115	66.44	50-59	基金用途	1,096,814	87.63	1,176,757	96.33	-79,943
468,183	34.71	510	空氣污染防治計畫	522,120	41.71	549,854	45.01	-27,734
468,183	34.71	5101	空氣污染防治	522,120	41.71	549,854	45.01	-27,734
-	-	511	水污染防治計畫	17,854	1.43	-	-	17,854
-	-	5111	水污染防治	17,854	1.43	-	-	17,854
53,352	3.96	512	環境教育計畫	70,533	5.64	43,751	3.58	26,782
53,352	3.96	5121	環境教育	70,533	5.64	43,751	3.58	26,782
374,580	27.77	580	購建資產計畫	486,307	38.85	583,152	47.73	-96,845
374,580	27.77	5803	清理機具設施重置計畫	486,307	38.85	583,152	47.73	-96,845
452,622	33.56	60	本期賸餘(短絀-)	154,860	12.37	44,888	3.67	109,972
3,149,431	233.51	71	期初基金餘額	3,646,941	291.37	3,259,160	266.78	387,781
3,602,053	267.07	73	期末基金餘額	3,801,801	303.74	3,304,048	270.46	497,753

高雄市環境保護基金現金流量核定表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	154,860
812	調整非現金項目	-49,553
8123	流動資產淨減(淨增-)	-93,199
8124	流動負債淨增(淨減-)	43,646
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	105,307
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,307
84	期初現金及約當現金	3,638,994
85	期末現金及約當現金	3,744,301

高雄市環境保護基金平衡核定表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
3,786,225	1	資產	3,963,397	3,555,352	209,539	3,764,891	198,506
3,759,148	11	流動資產	3,936,320	3,529,508	208,306	3,737,814	198,506
3,567,099	111	現金	3,744,301	3,529,249	109,745	3,638,994	105,307
3,567,099	1112	銀行存款	3,744,301	3,529,249	109,745	3,638,994	105,307
191,826	113	應收款項	191,760	-	98,625	98,625	93,135
191,826	1133	應收帳款	182,000	-	98,625	98,625	83,375
-	1139	應收利息	9,760	-	-	-	9,760
223	115	預付款項	259	259	-64	195	64
223	1153	用品盤存	259	259	-64	195	64
17,059	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	17,059	15,826	1,233	17,059	-
17,059	124	準備金	17,059	15,826	1,233	17,059	-
17,059	1241	退休及離職準備金	17,059	15,826	1,233	17,059	-
10,018	13	其他資產	10,018	10,018	-	10,018	-
10,018	131	雜項資產	10,018	10,018	-	10,018	-
10,018	1311	存出保證金	10,018	10,018	-	10,018	-
3,786,225		合 計	3,963,397	3,555,352	209,539	3,764,891	198,506

高雄市環境保護基金平衡核定表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
184,172	2	負債	161,596	251,304	-133,354	117,950	43,646
152,798	21	流動負債	127,825	205,478	-121,299	84,179	43,646
152,798	212	應付款項	127,825	205,478	-121,299	84,179	43,646
42,145	2123	應付代收款	45,478	5,478	33,651	39,129	6,349
65,863	2125	應付費用	82,347	200,000	-192,443	7,557	74,790
44,790	212Y	其他應付款	-	-	37,493	37,493	-37,493
31,374	22	其他負債	33,771	45,826	-12,055	33,771	-
31,374	221	雜項負債	33,771	45,826	-12,055	33,771	-
14,315	2211	存入保證金	16,712	30,000	-13,288	16,712	-
17,059	2213	應付退休及離職金	17,059	15,826	1,233	17,059	-
3,602,053	3	基金餘額	3,801,801	3,304,048	342,893	3,646,941	154,860
3,602,053	31	基金餘額	3,801,801	3,304,048	342,893	3,646,941	154,860
3,602,053	311	基金餘額	3,801,801	3,304,048	342,893	3,646,941	154,860
3,602,053	3111	累積餘額	3,801,801	3,304,048	342,893	3,646,941	154,860
3,786,225		合 計	3,963,397	3,555,352	209,539	3,764,891	198,506

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有7,753千元。